

COMUNE DI FABRIANO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 15/01/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		11.375.067,90
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	29.837.146,42	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 8578)	€uro	29.837.146,42	
Reversali Incassate:	€uro	29.837.146,42	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		41.212.214,32
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	27.528.003,03	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 10463)	€uro	27.528.003,03	
Mandati pagati:	€uro	27.528.003,03	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		27.528.003,03
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		13.684.211,29

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07